23.05.2014

ОАО "Первый СМТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Первый Строительно-монтажный трест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Первый СМТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119049, Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027739139273
1.5. ИНН эмитента: 7705006815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03178-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705006815/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 8 из 8 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:
1. Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Первый строительно-монтажный трест".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов И.В., Зеленов А.Г., Коровин В.Н., Кузнецов В.Д., Подгородетский О.В., Полищук Т.В., Саморуков М.М., Скаченко П.Э.);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Первый СМТ", по состоянию на "6" июня 2014 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов И.В., Зеленов А.Г., Коровин В.Н., Кузнецов В.Д., Подгородетский О.В., Полищук Т.В., Саморуков М.М., Скаченко П.Э.);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Принятое решение: Определить следующие форму, дату, место, время начала

проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Первый СМТ", а также время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и почтового адреса, по которому могут направляться в общество заполненные бюллетени:
1. Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Первый СМТ" - собрание (совместное присутствие).
2. Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Первый СМТ" - "30" июня 2014 года.
3. Место (адрес) проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Первый СМТ" - 115404, г. Москва, ул. Ряжская, д. 13, корп. 1.
4. Время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Первый СМТ" - 10 часов 00 мин.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Первый СМТ" - 09 часов 00 мин.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, вправе принять участие в таком собрании либо путем личного присутствия, либо присутствия представителя, либо путем направления заполненных бюллетеней в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
6. Определить почтовые адреса, по которым в Общество могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 "Б"; Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 39, стр.5.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов И.В., Зеленов А.Г., Коровин В.Н., Кузнецов В.Д., Подгородетский О.В., Полищук Т.В., Саморуков М.М., Скаченко П.Э.);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2013 года.
4. Об утверждении изменений в уставе Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2013 год.
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2013 год.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов И.В., Зеленов А.Г., Коровин В.Н., Кузнецов В.Д., Подгородетский О.В., Полищук Т.В., Саморуков М.М., Скаченко П.Э.);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
5. Принятое решение: Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Установить, что информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров состоится путем направления каждому из лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения о проведении собрания письмом или вручения каждому из лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения под роспись.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО "Первый СМТ" путем направления каждому из лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения о проведении собрания письмом или вручения каждому из лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения под роспись. Уведомление одним из указанных способов осуществить в срок не позднее 9 июня 2014г.".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов И.В., Зеленов А.Г., Коровин В.Н., Кузнецов В.Д., Подгородетский О.В., Полищук Т.В., Саморуков М.М., Скаченко П.Э.);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
6. Принятое решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания по результатам 2013 года.
Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ОАО "Первый СМТ" - Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 "Б", а также 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 39, стр. 5, ежедневно в рабочие дни, с 11 час 00 мин до 17 час 00 мин., начиная с "9" июня 2014 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов И.В., Зеленов А.Г., Коровин В.Н., Кузнецов В.Д., Подгородетский О.В., Полищук Т.В., Саморуков М.М., Скаченко П.Э.);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
7. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:
"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов И.В., Зеленов А.Г., Коровин В.Н., Кузнецов В.Д., Подгородетский О.В., Полищук Т.В., Саморуков М.М., Скаченко П.Э.);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
8. Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО "Первый СМТ" за 2013г. и внести его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов И.В., Зеленов А.Г., Коровин В.Н., Кузнецов В.Д., Подгородетский О.В., Полищук Т.В., Саморуков М.М., Скаченко П.Э.);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
9. Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Выплатить дивиденды по итогам 2013 года: на одну привилегированную именную бездокументарную типа А акцию 5,49 (Пять рублей) 49 копеек, в полном размере, определённом уставом Общества, в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля 2014г.
Выплатить дивиденды по итогам 2013 года: на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (Ноль) рублей 33,73 копейки в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля 2014г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов И.В., Зеленов А.Г., Коровин В.Н., Кузнецов В.Д., Подгородетский О.В., Полищук Т.В., Саморуков М.М., Скаченко П.Э.);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
10. Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: Утвердить распределение прибыли по итогам 2013 года: направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным типа А акциям 10% чистой прибыли за 2013 год. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям 90% чистой прибыли за 2013 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 или 100 % голосов (Губанов И.В., Зеленов А.Г., Коровин В.Н., Кузнецов В.Д., Подгородетский О.В., Полищук Т.В., Саморуков М.М., Скаченко П.Э.);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2014 г., Протокол N 01-02/4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Первый СМТ"

_____ Хитров П.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.